

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.018.473,59	Despesas Orçamentárias	71.804,59
Receitas ExtraOrçamentárias	299,44	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	71.776,59	Depositos em Bancos	1.011.862,82
SOMA	1.090.549,62	SOMA	1.083.667,41
Tesouraria - Saldo Anterior	22.927,21	Tesouraria - Saldo Atual	29.809,42
TOTAL	1.113.476,83	TOTAL	1.113.476,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	5.315,47	261.024,80	0,00	266.340,27
5002	M CEF - 6-000.002-4	330.932,63	472.658,68	71.776,59	731.814,72
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	523.218,33	12.187,63	0,00	535.405,96
5005	M BRADESCO - 84.777-1	317.763,47	254.850,70	0,00	572.614,17
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	50.905,63	0,00	0,00	50.905,63
6001	M BRASIL - 2.356-6	10.020.380,66	0,00	0,00	10.020.380,66
6002	M CEF - 6-000.002-4	35.085.233,66	0,00	0,00	35.085.233,66
6003	M ITAU - 93.700-4	246.586,01	11.141,01	0,00	257.727,02
6007	M BRASIL - PERDAS - 243-7	138.555,49	0,00	0,00	138.555,49
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	4.151.961,74	0,00	0,00	4.151.961,74
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	76.928,14	0,00	0,00	76.928,14
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.268.062,32	0,00	0,00	21.268.062,32
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	12.044.676,98	0,00	0,00	12.044.676,98
6021	M CEF - POUPANÇA - 86714-4	2.516.570,25	0,00	0,00	2.516.570,25
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	113.603,88	0,00	0,00	113.603,88
TOTAL DE BANCOS		86.890.694,66	1.011.862,82	71.776,59	87.830.780,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					87.860.590,31

INDAIATUBA, 24 de Agosto de 2015

JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
 CRC SP 124468/0
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGRº NILSON ALCIDES GASPAR
 CPF 10211954802
 SUPERINTENDENTE

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.3.0.01.01.00	REDE DE ÁGUA	118,03
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	485.541,29
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	602,24
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	135,31
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	511.812,11
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	1.928,82
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	284,76
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.710,56
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	1.467,80
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.076,43
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.616,39
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	514,01
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.303,58
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	5.362,26
			TOTAL -----
			1.018.473,59
Extra-Orçamentárias			
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	299,44
			TOTAL -----
			299,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.018.773,03

INDAIATUBA, 24 de Agosto de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGRº NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/17	2015	17.512	3.3.90.39.43	106	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	12347	20.929,99
5/19	2015	17.512	3.3.90.39.58	175	TELEFONICA BRASIL S.A.	12348	7.519,88
553/6	2015	17.512	3.3.90.39.47	1127	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	12357	1.241,82
1234/3	2015	17.512	3.3.90.30.35	289	HEXIS CIENTIFICA S/A	12362	28,00
1525/6	2015	17.512	3.3.90.30.04	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	12361	218,30
1645/1	2015	17.512	4.4.90.52.35	3615	A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E I	12355	11.700,00
1646/1	2015	17.512	3.3.90.30.17	3615	A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E I	12356	270,00
1686/3	2015	17.512	3.3.90.30.22	4355	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	12360	510,00
1701/1	2015	17.512	3.3.90.39.63	4599	57 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP	12353	330,00
1755/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	2305	BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA	12351	1.940,00
1758/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	4200	L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	12354	6.426,60
1836/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	1773	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	12349	15.576,00
1878/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3850	CCL DOS SANTOS ME	12350	1.330,00
1883/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	99	CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLAST	12359	870,00
1894/1	2015	17.512	4.4.90.52.35	2470	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECN. E	12358	964,00
1907/1	2015	17.512	3.3.90.30.39	2639	RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC. M	12352	1.950,00
TOTAL							71.804,59
TOTAL GERAL DA DESPESA							71.804,59

INDAIATUBA, 24 de Agosto de 2015

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP 124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGRº NILSON ALCIDES GASPAR
CPF 10211954802
SUPERINTENDENTE

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE